

泉州市鲤城区人民政府办公室文件

泉鲤政办〔2018〕137号

泉州市鲤城区人民政府办公室关于 调整鲤城区 2018 年度审计项目计划的通知

高新区管委会，各街道办事处，区直各单位：

根据《泉州市鲤城区人民政府办公室关于印发鲤城区 2018 年度审计项目计划的通知》（泉鲤政办〔2018〕35号）的要求，以及审计署、省审计厅、市审计局审计项目安排，结合 2018 年度鲤城区审计工作情况，现将鲤城区 2018 年度审计项目计划调整如下：

一、调增审计项目 1 个。根据上级审计机关统一安排及区委组织部委托，调增鲤中街道 2015-2017 年度杨少川同志任职期间自然资源资产离任（任中）审计项目 1 个。

二、调减审计项目 4 个。一是调减企业审计项目 1 个：因人员减少，调减区物资总公司 2017 年度财务收支审计项目。二是调减固定资产投资审计项目 3 个：我区实行工程预、结算审计全面审计制度，年初计划安排工程预、结算审计项目 36 个，具体项目以建设单位送审工程项目及其预结算资料确定。因今年第四季度基建预结算职能调整，实际完成 33 个，调减 3 个。

综上，2018 年初计划审计项目数 50 个，调增 1 个，调减 4 个，调整后审计项目数 47 个，详见《2018 年度审计项目计划调整表》。

附件：1．2018 年度审计项目计划调整表

2．2018 年度建设工程预算审计项目表

3．2018 年度建设工程结算审计项目表

泉州市鲤城区人民政府办公室

2018 年 11 月 15 日

（此件主动公开）

附件 1

2018 年度审计项目计划调整表

类别	年初审计项目计划			调增项目	调减项目	调整后审计项目		
	审计项目名称	单位数 (个)	经济责任人 (人)			审计项目名称	单位数 (个)	经济责任人 (人)
预算执行情况审计	2017 年度区级财政预算执行及决算草案审计	1				2017 年度区级财政预算执行及决算草案审计	1	
	区信访局 2017 年度预算执行及局长何开荣 2015 年 1 月-2017 年 12 月任中经济责任审计	2	1			区信访局 2017 年度预算执行及局长何开荣 2015 年 1 月-2017 年 12 月任中经济责任审计	2	1
	区委党校 2017 年度预算执行及常务副校长陈荣彬 2015 年 1 月-2017 年 12 月任中经济责任审计	2	1			区委党校 2017 年度预算执行及常务副校长陈荣彬 2015 年 1 月-2017 年 12 月任中经济责任审计	2	1
	小计	5	2	0	0	小计	5	2

类别	年初审计项目计划			调增项目	调减项目	调整后审计项目		
	审计项目名称	单位数(个)	经济责任人(人)			审计项目名称	单位数(个)	经济责任人(人)
行政事业 审计	海滨街道党工委原书记潘永生、办事处原主任欧阳春2013年1月-2016年5月离任经济责任及财政收支审计	1	2			海滨街道党工委原书记潘永生、办事处原主任欧阳春2013年1月-2016年5月离任经济责任及财政收支审计	1	2
	鲤中街道党工委原书记杨新智、办事处原主任杨少川2013年1月-2016年5月离任经济责任及财政收支审计	1	2			鲤中街道党工委原书记杨新智、办事处原主任杨少川2013年1月-2016年5月离任经济责任及财政收支审计	1	2
	小计	2	4	0	0	小计	2	4
企业审计	区物资总公司2017年度财务收支审计	1			1			
	小计	1	0	0	1	小计	0	0
专项审计	区直行政事业单位资产(以房屋及建筑物为主)管理情况审计调查(结合“同级审”)	1				区直行政事业单位资产(以房屋及建筑物为主)管理情况审计调查(结合“同级审”)	1	
	街道办事处资产(以房屋及建筑物为主)管理情况审计调查	1				街道办事处资产(以房屋及建筑物为主)管理情况审计调查	1	

类别	年初审计项目计划			调增项目	调减项目	调整后审计项目		
	审计项目名称	单位数(个)	经济责任人(人)			审计项目名称	单位数(个)	经济责任人(人)
专项审计	国家重大政策措施落实情况跟踪审计： 第一季度：珑璟湾学校(区重点项目)； 第二季度：鲤城南环路、笋江路道路及景观提升改造工程； 第三季度：泉州七中(江南校区)； 第四季度：延陵安置区(东片区)(区重点项目)。	4				国家重大政策措施落实情况跟踪审计： 第一季度：珑璟湾学校(区重点项目)； 第二季度：鲤城南环路、笋江路道路及景观提升改造工程； 第三季度：泉州七中(江南校区)； 第四季度：延陵安置区(东片区)(区重点项目)。	4	
	小计	6	0	0	0	小计	6	0
固定资产投资审计	建设工程预、结算审计(暂定)	36			3	建设工程预、结算审计项目	33	
	小计	36	0	0	3	小计	33	0

类别	年初审计项目计划			调增项目	调减项目	调整后审计项目		
	审计项目名称	单位数(个)	经济责任人(人)			审计项目名称	单位数(个)	经济责任人(人)
其他审计	“1+X”专项审计(结合各类审计项目实施)					1+X”专项审计(结合各类审计项目实施)	1	
	城镇保障性安居工程跟踪审计					城镇保障性安居工程跟踪审计		
				1	0	鲤中街道 2015-2017 年度杨少川同志任职期间自然资源资产离任(任中)审计		
合 计		50	6	1	4		47	6

备注: 1. 根据上级审计机关统一安排及区委组织部委托, 调增鲤中街道 2015-2017 年度杨少川同志任职期间自然资源资产离任(任中)审计项目 1 个;

2. 因人员减少, 调减区物资总公司 2017 年度财务收支审计项目 1 个;

3. 本年度预算执行审计、行政事业审计结合开展经济责任审计的单位 4 个, 审计经济责任人共 6 人;

4. “1+X”专项审计项目为结合各类审计项目实施, 不计入审计项目数; 城镇保障性安居工程跟踪审计属市审计局项目, 不计入本区审计项目数。

附件 2

2018 年度建设工程预算审计项目表

序号	审计项目名称	被审计单位名称
1	关于泉州市江南新区高山安置区项目室外配套工程招标最高控制价	鲤城区财政局
2	关于东街农贸市场标准化改造工程招标最高控制价	鲤城市场服务中心
3	关于鲤城区霞洲引港闸门桥工程招标最高控制价	鲤城区城建发展有限公司
4	关于泉州市中山路、西街简易消防喷淋系统工程招标最高控制价	鲤城区市政公共事业管理服务中心
5	关于泉州市晋江下游金塔段商住区(一期)市政道路续建工程招标最高控制价审计	鲤城区晋江下游堤防工程建设开发有限公司
6	关于泉州高新园区(江南园)创业投资服务中心工程招标最高控制价	江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司
7	关于泉州市新步小学二期工程招标最高控制价	泉州市新步小学
8	关于鲤城区实验小学(金山校区)操场改造工程招标最高控制价	鲤城区实验小学
9	关于华侨新村社区营造及市政园林景观提升工程招标最高控制价	鲤城区地产开发公司
10	关于江南花园城项目配建小学-1#教学楼工程招标最高控制价	泉州市鲤城房地产公司

附件 3

2018 年度建设工程结算审计项目表

序号	审计项目名称	被审计单位名称
1	关于鲤城区后城、桂坛巷等六座公厕改造项目工程造价结算的审计	鲤城区住房和城乡建设局
2	关于昇文小学厕所改造工程造价结算的审计	泉州市昇文小学
3	关于泉州市新步小学附属工程结算的审计	泉州市新步小学
4	关于鲤城区江南商贸物流中心区间道路工程结算的审计	江南新区商贸物流有限公司
5	关于鲤城区江南新区繁荣大道及林荫大道一期延伸段市政工程结算的审计	江南新区商贸物流有限公司
6	关于晋江下游防洪岸线整治及江滨路续建工程（金塔段）荀江桥头低水驳岸工程结算审计	泉州市晋江下游堤防工程建设开发有限公司
7	关于江南城市公园绿化工程结算审计	江南新区商贸物流有限公司
8	关于鲤城区老城区旧机关大院食堂加固改造工程造价结算的审计	鲤城区人民政府老城区行政服务中心管理处
9	关于 2016 年鲤城区小街巷路面及排水系统改造工程结算审计	鲤城区交通和市政公用事业管理局
10	关于泉州市鲤城区文体活动中心临时道路工程造价结算的审计	鲤城区住房和城乡建设局
11	关于鲤城区开智学校运动场及附属设施改建工程结算审计	鲤城区开智学校

序号	审计项目名称	被审计单位名称
12	关于中石化森美零星改造工程结算审计	鲤城区人民政府老城区行政服务中心管理处
13	关于泉州市晋江下游金塔段商住区市政道路（延陵社区段雨水管道）工程结算的审计	鲤城区晋江下游堤防工程建设开发有限公司
14	关于泉州市中山陶英小学教学楼工程结算的审计	泉州市中山陶英小学
15	关于鲤城区池峰路二期池峰路第七支路路灯工程造价结算的审计	鲤城城市交通开发有限公司
16	关于摩卡小镇西侧路面及排水系统改造项目工程结算的审计	鲤城区住房和城乡建设局
17	关于泉州市凌霄中学教学综合楼装修工程造价结算的审计	泉州市凌霄中学
18	关于南菜集贸市场升级改造工程造价结算的审计	鲤城市场服务中心
19	关于泉州市新步小学教学楼工程造价结算的审计	泉州市新步小学
20	关于鲤城区华星安置小区配建廉租房项目工程造价结算的审计	泉州市鲤城房地产公司
21	鲤城区公共卫生服务中心综合楼1工程结算的审计	区卫计局
22	南俊路及米仓巷危旧房改造二期工程结算的审计	鲤城地产开发公司
23	泉州市十五中图书馆工程	泉州市十五中

